



LEPAERA, LEMPIRA
EJERCICIO: 2017
USUARIO: GLENDA.MARTINEZ
Tipo Presupuesto: 10

Honduras, C.A.



Emisión: 06/09/2017

Hora : 04:04 p.m.

Pagina: 1 de 3

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 Asignado	al 06/09/2017 Modificado	06/09/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2017 Compromiso	al 31/8/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 06/09/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES MUNICIPALES	1,625,000.00	144,425.50	1,480,574.50	0.00	21,731.85	21,731.85	21,731.85		478,339.13	0.00	1,859.55
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,625,000.00	144,425.50	1,480,574.50	0.00	21,731.85	21,731.85	21,731.85		478,339.13	0.00	1,859.55
000 - SIN PROYECTO	1,625,000.00	144,425.50	1,480,574.50	0.00	21,731.85	21,731.85	21,731.85		478,339.13	0.00	1,859.55
001 - CORPORACION MUNICIPAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,842.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,842.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,842.00	0.00	0.00
31100 15-013-01 10 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,842.00	0.00	0.00
008 - TESORERIA	1,575,000.00	144,425.50	1,430,574.50	0.00	21,731.85	21,731.85	21,731.85		456,497.13	0.00	1,859.55
000 - SIN OBRA	1,575,000.00	144,425.50	1,430,574.50	0.00	21,731.85	21,731.85	21,731.85		456,497.13	0.00	1,859.55
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,575,000.00	144,425.50	1,430,574.50	0.00	21,731.85	21,731.85	21,731.85		456,497.13	0.00	1,859.55
31100 15-013-01 10 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	300,000.00	60,000.00	240,000.00	0.00	10,686.85	10,686.85	10,686.85	0.00	41,815.10	0.00	1,859.55
31420 15-013-01 10 4 PRODUCTOS FORESTALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
31500 15-013-01 10 1 MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	9,700.00	0.00	0.00
32100 15-013-01 10 1 HILADOS Y TELAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,755.00	0.00	0.00
32310 11-001-01 10 1 PRENDAS DE VESTIR	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,525.00	0.00	0.00
33400 15-013-01 10 1 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,574.00	0.00	0.00
34410 15-013-01 10 3 LLANTAS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES LIVIANOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
35100 11-001-01 10 1 PRODUCTOS QUÍMICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 GASOLINA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,809.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 3 DIESEL	500,000.00	84,425.50	415,574.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,421.50	0.00	0.00
35800 15-013-01 10 1 PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,085.00	0.00	0.00
36400 15-013-01 10 1 HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,976.50	0.00	0.00
36500 11-001-01 10 2 MATERIAL DE GUERRA Y SEGURIDAD	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1 ELEMENTOS DE FERRETERÍA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	405.00	405.00	405.00	0.00	15,869.11	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,299.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	6,770.00	6,770.00	6,770.00	0.00	5,636.92	0.00	0.00
39300 15-013-01 10 1 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,570.00	3,570.00	3,570.00	0.00	33,031.00	0.00	0.00
11 - VIDA MEJOR 40%	1,318,905.00	771,860.00	547,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



LEPAERA, LEMPIRA
EJERCICIO: 2017
USUARIO: GLENDA.MARTINEZ
Tipo Presupuesto: 10

Honduras, C.A.



Emisión: 06/09/2017

Hora : 04:04 p.m.

Pagina: 2 de 3

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 Asignado	al 06/09/2017 Modificado	06/09/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2017 Compromiso	al 31/8/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 06/09/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
05 - CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE VIVIENDA	1,318,905.00	771,860.00	547,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,318,905.00	771,860.00	547,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	1,218,905.00	672,860.00	546,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,218,905.00	672,860.00	546,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,218,905.00	672,860.00	546,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
37400 15-013-01 10 5 PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO	1,218,905.00	672,860.00	546,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE MODULOS SANITARIOS	100,000.00	99,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	99,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	99,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
37400 11-001-01 10 5 PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO	100,000.00	99,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 - TODOS POR LA PAZ	199,050.80	0.00	199,050.80	0.00	22,491.60	22,491.60	14,411.60		107,072.95	0.00	8,080.00
01 - SEGURIDAD CIUDADANA	199,050.80	0.00	199,050.80	0.00	22,491.60	22,491.60	14,411.60		107,072.95	0.00	8,080.00
000 - SIN PROYECTO	199,050.80	0.00	199,050.80	0.00	22,491.60	22,491.60	14,411.60		107,072.95	0.00	8,080.00
002 - ALIMENTACION A POLICIAS ASIGNADOS AL MUNICIPIO	199,050.80	0.00	199,050.80	0.00	22,491.60	22,491.60	14,411.60		107,072.95	0.00	8,080.00
000 - SIN OBRA	199,050.80	0.00	199,050.80	0.00	22,491.60	22,491.60	14,411.60		107,072.95	0.00	8,080.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	199,050.80	0.00	199,050.80	0.00	22,491.60	22,491.60	14,411.60		107,072.95	0.00	8,080.00
31100 11-001-01 10 2 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	199,050.80	0.00	199,050.80	0.00	22,491.60	22,491.60	14,411.60	0.00	107,072.95	0.00	8,080.00
13 - PRO-HONDURAS	460,507.00	199,232.70	261,274.30	0.00	0.00	0.00	0.00		221,374.30	0.00	17,300.00
01 - PROMUSAN	460,507.00	199,232.70	261,274.30	0.00	0.00	0.00	0.00		221,374.30	0.00	17,300.00
000 - SIN PROYECTO	460,507.00	199,232.70	261,274.30	0.00	0.00	0.00	0.00		221,374.30	0.00	17,300.00
004 - ESTABLECIMIENTO DE DE VIVEROS AGROFORESTALES	60,507.00	60,507.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	60,507.00	60,507.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	60,507.00	60,507.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
31410 11-001-01 10 7 PRODUCTOS AGRÍCOLAS	60,507.00	60,507.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



LEPAERA, LEMPIRA
EJERCICIO: 2017
USUARIO: GLENDA.MARTINEZ
Tipo Presupuesto: 10

Honduras, C.A.



Emisión: 06/09/2017

Hora : 04:04 p.m.

Pagina: 3 de 3

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 Asignado	al 06/09/2017 Modificado	06/09/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2017 Compromiso	al 31/8/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 06/09/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - INICIATIVAS	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
MICRO EMPRESARIALES CON GRUPO DE MADRES DE FAMILIA											
000 - SIN OBRA	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
31410 11-001-01 10 4 PRODUCTOS AGRÍCOLAS	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - EQUIPAMIENTOS DE COCINA, COMEDOR Y BODEGAS (REFRIGERADORAS, U TENCILIOS DE COCINA EN CENTROS EDUCATIVOS)	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
31410 11-001-01 10 7 PRODUCTOS AGRÍCOLAS	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON LA CONSTRUCCIÓN DE ECOFOGONES	0.00	261,274.30	261,274.30	0.00	0.00	0.00	0.00		221,374.30	0.00	17,300.00
000 - SIN OBRA	0.00	261,274.30	261,274.30	0.00	0.00	0.00	0.00		221,374.30	0.00	17,300.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	261,274.30	261,274.30	0.00	0.00	0.00	0.00		221,374.30	0.00	17,300.00
37400 11-001-01 10 5 PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO	0.00	261,274.30	261,274.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,374.30	0.00	17,300.00
TOTAL:	3,603,462.80	1,115,518.20	2,487,944.60	0.00	44,223.45	44,223.45	36,143.45	0.00	806,786.38	0.00	27,239.55

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:01/09/2016

Fecha Final: 30/09/2016

Ejercicio: 2016

Programa:

Actividad:

Grupo:

Tipo Presupuesto:

0s+js/j9JmfqgeLpaoOE5TSV1H8GM2O8Vihur06a7JGKxWxoNZbeqaNUSRtaT/VEgNqekb3aMecztvTMvlLwWbVKXaEnogDcd9MOrHMPi5zGkQ/rsxc7rS9vqb5oik5snlwrlbMhP49hHvcFSCeCbnksCW79cSv6xgaOx1yVBjxudBXW9fE006CGiINq
g0303aTz33R4lvqWgbHG01nMxs1GyGKOHAXJ8KogJ3z61Zy0CxbXW+A==